



TRACODI

Số: 54/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 21st, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ Position: Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ Legal representative and Chief Executive Officer.

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/02/2022 về việc Đồng ý cho CTCP Plus Investment sử dụng tài sản thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải để đảm bảo cho khoản vay của CTCP Plus Investment tại Ngân hàng TMCP Nam Á. /Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 11/2022/NQ-HĐQT-TCD on February 18th, 2022 regarding agree for Plus Investment JSC to use assets owned by Tracodi to secure the loan of Plus Investment JSC at Nam A Commercial Joint Stock Bank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



Bùi Thiện Phương Đông



NGHỊ QUYẾT

V/v: Đồng ý cho CTCP Plus Investment sử dụng tài sản thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải để đảm bảo cho khoản vay của CTCP Plus Investment tại Ngân hàng TMCP Nam Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 11/2022/BB-HĐQT-TCĐ ngày 18/02/2022 v/v đồng ý cho CTCP Plus Investment sử dụng tài sản thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải để đảm bảo cho khoản vay của CTCP Plus Investment tại Ngân hàng TMCP Nam Á;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Plus Investment sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đảm bảo nợ vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á là 100 trái phiếu do Công ty Cổ phần Helios phát hành - GCN trái phiếu số 05.Helios.Bond.01.2019.1000 ngày 23/08/2019 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải (ĐKKD số 0300482393 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp ngày 25/05/2021).
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải cam kết đồng trả nợ vay với Công ty Cổ phần Plus Investment đối với khoản vay 300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Nam Á, nghĩa vụ đảm bảo bằng tài sản này là 50 tỷ đồng.
- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng (CCCD số: 079078013456, ngày cấp: 13/10/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 kiêm là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết để thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

